



MØTEINNKALLING

Havnestyret

Dato: 06.12.2023 kl. 09:00
Sted: Havna
Arkivsak: 19/00294
Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til 922 70 999

SAKSKART			Side
Referatsaker			
Saker til behandling			
19/23	23/00568-3	Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF	3
20/23	23/00635-1	Havneregulativ fra 01.01.2024	5
21/23	23/00636-1	Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF	7
22/23	23/00637-1	Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF	10

Berlevåg, 30.11.2023

Arnfinn Bønå
Møtesekretær

Referatsaker

Protokoll fra havnestyremøte 3/11-23

Saker til behandling

19/23 Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF

Arkivsak-dok. 23/00568-3
Arkivkode. 145
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2023	19/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2024. Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet.

Havnesjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet: For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet. Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr xxx og en ber eieren Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Renteutviklingen på lån er meget stor. Foretaket har en høy gjeld og rentekostnaden er firedoblet fra ca 1 million i 2022 til forventet kostnad i 2024 på ca 4 millioner.

Brakkeriggen kan bli stående uten inntekter i 2024 da det ikke er etterspørsel etter denne type overnatting. Uten leieinntekter har bygget en kostnad i 2024 beregnet til ca 750 000. Samlet gir disse en ubalanse på inntil ca 2 100 000 i 2024. Et kommunalt tilskudd på kr xxx xxx vil utligne havnebudsjettet til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav. Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr xxx xxx.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2024.

Vedlegg:

Bevilgningsoversikt drift
Driftsrapport – tekstdel tiltak
Bevilgningsoversikt drift
Budsjettversjon havnestyremøte 1. desember 2023

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



**Bevilgningsoversikt
drift jf § 5-4 andre le**



**Bevilgningsoversikt
drift jf § 5-4 første le**



**Budsjettversjon
Havnestyremøte 1. d**



**Driftsrapport -
tekst del tiltak**



**Artsrapport per
ansvar**

20/23 Havneregulativ fra 01.01.2024

Arkivsak-dok. 23/00635-1
Arkivkode. 230
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2023	20/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Nytt regulativ for Berlevåg Havn gjeldende fra 1.1.2024 vedtas.

Vedlegg:

Berlevåg havn regulativ forslag 2024

Saksframstilling:

Nytt havneregulativ følger en kjent mal. Det er utført vanlige redaksjonelle endringer og forenklinger samt prisjusteringer. Regulativet skal være vedtatt i både havnestyre og kommunestyre for å være hjemmelsgrunnlag for innkreving av avgifter og vederlag.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



**BERLEVÅGHAVN
REGULATIV forslag 2**

21/23 Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 23/00636-1
Arkivkode. 231
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2023	21/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Ny forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF vedtas. Havnesjef gis fullmakt til å publisere den hos lovgiver (lovdata.no).

Vedlegg:

Forskrift om innkreving av far vannavgift for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

En havn som skal kreve inn farvannsavgift må gjøre dette med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

Berlevåg har en eldre forskrift som ikke fyller formkravet og kan derfor ikke publiseres slik lovgiver krever. Følgelig gir den heller ikke hjemmelsgrunnlag for innkreving. Det legges med dette fram ny forskrift for Berlevåg kommune. Forskriften må stadfestes av kommunestyret for å bli gyldig.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i **havne- og farvannsloven** med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jf. **havne- og farvannsloven § 36** annet ledd.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor Berlevåg kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme døgn, belastes avgift kun en gang.

Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:

- Fartøy med største lengde under 15 meter
 - Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretagelse av ansvar for fremkommelighet i **havne- og farvannsloven § 6**
 - Norske og utenlandske orlogsfartøy
 - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 - Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 - Bergingsfartøy i forbindelse med berging
 - Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losses eller tar om bord passasjerer
 - Politiets, brannvesenets fartøyer
 - Fartøy som har oppdrag for Berlevåg Havn innenfor Berlevåg Havns avgiftsområde
 - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
- Verneverdige fartøy med erklæring fra riksantikvaren.

§ 3. Beregningsgrunnlag:

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Berlevåg Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 betaler farvannsavgift etter Berlevåg havn KFs «Regulativ for Berlevåg havn». Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

§ 4. Opplysningsplikt

Berlevåg havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav. Brukere av Berlevåg havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Berlevåg Havn opplysninger og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.

Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. **Sjølovens** bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende.

Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter **forsinkelsesrenteloven**.

§ 6. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i **lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)**. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Forskrift om
innkreving av farvan

22/23 Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 23/00637-1
Arkivkode. 153
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2023	22/23
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Den vedlagte budsjettreguleringen for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjettreguleringen finansieres ved interne reguleringer.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven § 9-15 tredje ledd skal havnesjefen minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal han påse at det gjennomføres budsjettregulering. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter khl § 14-4.

Havnestyret skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold i foretaket. Denne budsjettreguleringen er den første reguleringen i 2023 og bygger på fremlagte tertialrapport for 2.tertial, samt øvrig gjennomgang av regnskapet.

Økonomiavdelingen har gått gjennom regnskapet pr 27.november 2023, og legger her frem forslag til budsjettregulering. Dessverre er det ikke mulig å regulere alle poster det vil være naturlig å regulere. Dette fordi det ikke er økonomi for dette i foretaket. Det er heller ingen midler på fond som kan reguleres inn.

I oversikten fremkommer kun poster som reguleres.

Bakgrunn:

Pr 27. november 2023 er det et merforbruk på kr 1 529 838 i havna. Merforbruket skyldes både reduserte inntekter, blant annet husleie industribruk og brakkerigg, samt merutgifter på lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester. Alt dette er tidligere behandlet i tertialrapportene i 2023.

På bakgrunn av tidligere rapporteringer og ovenstående bes om følgende budsjettregulering i 2023 for Berlevåg Havn KF:

Anvar 1000 - Berlevåg havn	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
302000 - Lønn til vikarer	341 160	0	342 000	342 000
303000 - Lønn ekstrahjelp	153 823	0	107 000	107 000
317000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transpm.	41 025	25 000	20 000	45 000
317002 - Vedlikehold maskiner	127 170	65 000	63 000	128 000
317003 - Drivstoff og olje	50 436	30 000	30 000	60 000
319504 - Lisenser og brukerstøtteavtaler	146 223	60 000	68 000	128 000
337500 - Kjøp fra IKS der komm/fylkeskomm er deltaker	0	125 000	-125 000	0
362000 - Annet salg av vare og tj utenfor avg.omr.	-24 991	0	-25 000	-25 000
363000 - Husleier, festeavgifter, utleie lokaler	-1 026 659	-1 335 000	110 000	-1 225 000
364000 - Avgiftspliktige gebyrer	-4 392 280	-4 549 000	-300 000	-4 849 000
365000 - Annet avg.pl salg av varer og tjenester	107 454	-300 000	362 000	62 000
365011 - Avgiftspl.salg, snøbrøyting	-22 290	0	-22 000	-22 000
350000 - Renteutgifter				0
371000 - Refusjon sykepenger	-449 906	0	-449 000	-449 000
390000 - Renteinntekter	-117 363	-20 000	-138 000	-158 000
390030 - Renteinntekter ubetalt faktura	-37 436	0	-40 000	-40 000
390500 - Utbytte	-10 054	-7 000	-3 000	-10 000

Anvar 1040 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312070 - Kjøp av varer for videresalg	1 438 631	0	1 550 000	1 550 000
312070 - Kjøp av reisebilletter for videresalg	20 305	60 000	-35 000	25 000
313001 - Internett	9 090	15 000	-3 000	12 000
313040 - Frakter	0	7 000	0	7 000
319052 - Renovasjon	27 000	0	27 000	27 000
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr	2 999	0	3 000	3 000
323001 - Vedlikehold tekniske anlegg	10 034	0	10 000	10 000
364015 - Salg av reisebilletter	-24 329	-66 000	35 000	-31 000
364016 - Provisjon salg av reisebilletter	-968	-6 000	5 000	-1 000
365001 - Salg av varer - avgiftspliktig	-1 543 857	0	-1 650 000	-1 650 000
				0

Anvar 1060 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312020 - Utvekslingspaller	3 600	15 000	-10 000	5 000
313040 - Frakter	429 959	1 100 000	-600 000	500 000
313041 - Frakter ex mva	6 387	0	10 000	10 000
362080 - Førsel/provisjon avgiftsfritt	-3 789	0	-4 000	-4 000
362085 - Vareavgifter ikke pl	-36 517	0	-37 000	-37 000
364080 - Inngående frakt	-75 252	-277 000	192 000	-85 000
364081 - Inngående frakt	-624 866	-1 188 000	450 000	-738 000
364084 - Vareavgift sand, singel mv	-199 342	-594 000	44 000	
364085 - Vareavgift, pliktig	-1 636	0	-2 000	
364089 - Agentoppgjør Schenker, nor Lines	-39 079	-60 000	15 000	

Anvar 1075 - Utleiebygg	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
364088 - Strøm viderefakturering	-79 674	0	-80 000	-80 000
363000 - Husleieinntekte, festeavgift	-1 828 422	-3 478 000	668 000	-2 810 000
363004 - Lokalleie	-544 621	0	-588 000	-588 000

Økonomisk oversikt drift for Berlevåg Havn KF vil bli som følgende etter budsjettreguleringen:

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Faktisk	Budsjett	Endringer	Reg. budsjett
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 205 406	-2 608 593	-449 000	-3 057 593
Salgs- og leieinntekter	-10 955 938	-12 782 000	-827 000	-13 609 000
Sum driftsinntekter	-13 161 344	-15 390 593	-1 276 000	-16 666 593
Lønnsutgifter	3 424 526	2 940 844	449 000	3 389 844
Sosiale utgifter	518 237	283 749	0	283 749
Kjøp av varer og tjenester	4 035 865	3 069 000	1 008 000	4 077 000
Overføringer og tilskudd til andre	5 473			0
Sum driftsutgifter	7 984 101	6 293 593	1 457 000	7 750 593
Brutto driftsresultat	-5 177 243	-9 097 000	181 000	-8 916 000
Renteinntekter	-154 869	-20 000	-181 000	-201 000
Utbytter	-10 054	-7 000		-7 000
Renteutgifter	3 095 342	4 376 000		4 376 000
Avdrag på lån	3 772 846	4 748 000		4 748 000
Netto finansutgifter	6 703 265	9 097 000	-181 000	8 916 000
Netto driftsresultat	1 526 022	0	0	0
Overføring til investering	3 816			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 816			
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 529 838			

Merknader: